

**MADECORP S.A.**

**Société Anonyme**

**Siège social: 3A, boulevard du Prince Henri**

**L-1724 Luxembourg**

**R.C.S. LUXEMBOURG B 122.785**

Rectificatif du dépôt L160241424 du 16/12/2016

**ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 6 DECEMBRE**

**2016**

**Numéro 982/16**

L'an deux mille seize, le six décembre.

Pardevant Maître Marc LECUIT, notaire de résidence à Mersch.

**S'est réunie**

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme « **MADECORP S.A.** », ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 3A, boulevard du Prince Henri, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés, sous le numéro B 122.785, constituée suivant acte reçu par le Notaire instrumentaire, alors de résidence à Redange-sur-Attert, en date du 29 novembre 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 210 du 20 février 2007.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Vanessa ALEXANDRE, juriste, demeurant professionnellement à L-7593 Beringen, 7, rue Wenzel.

L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Sandrine ORTWERTH, employée, demeurant professionnellement à L-1724 Luxembourg, 3A, Boulevard du Prince Henri.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentaire d'acter:

I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour **ORDRE DU JOUR:**

1. Renonciation aux modalités légales relatives aux convocations de l'assemblée ;

2. Annulation de 500 actions rachetées de la société portant les numéros 1 à 500 et réduction du capital à concurrence de cinquante mille euros (EUR 50.000,00) pour le ramener de son montant actuel de cent mille euros (EUR 100.000,00) à cinquante mille euros (EUR 50.000,00) ;

3. Modification subséquente du premier alinéa de l'article 5 des statuts relatif au capital social.

II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence.

Cette liste de présence, après avoir été signée "ne varietur" par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentaire, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées "ne varietur" par les comparants et le notaire instrumentaire.

III.- Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'Ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Le scrutateur confirme que toutes les actions sont nominatives.

IV.- Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'Ordre du jour.

Ces faits ayant été reconnus exacts par l'assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d'administration à proposer les points figurant à l'Ordre du Jour.

L'assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

#### **PREMIERE RESOLUTION**

L'intégralité du capital social de la Société étant représentée à l'Assemblée, l'Assemblée décide de renoncer aux formalités de convocation, les actionnaires de la Société représentés à l'Assemblée se considérant comme dûment convoqués et déclarant avoir pris connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué par avance.

#### **DEUXIEME RESOLUTION**

L'assemblée générale décide d'annuler les 500 actions rachetées par la société conformément à l'article 49-2, portant les numéros 1 à 500 et décide de réduire le capital à concurrence de cinquante mille euros (EUR 50.000,00) pour le ramener de son montant actuel de cent mille euros (EUR 100.000,00) à cinquante mille euros (EUR 50.000,00).

#### **TROISIEME RESOLUTION**

L'assemblée générale décide en conséquence de la résolution qui précède de modifier l'article 5, alinéa 1er des statuts qui aura désormais la teneur suivante:

« Article 5, alinéa 1<sup>er</sup>.- Le capital social est fixé à cinquante mille Euros (EUR 50.000,00) représenté par cinq cents (500) actions d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,00) chacune. ».

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

DONT ACTE,

Fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé le présent acte avec le notaire.

(Signé) S. ORTWERTH, V. ALEXANDRE, M. LECUIT  
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 8 décembre 2016  
Relation: 2LAC / 2016 / 25776  
Reçu soixante-quinze euros  
75,00€  
Le Receveur,(s) André MULLER  
**POUR COPIE CONFORME**  
Beringen, le 15 décembre 2016